

## 国泰新点软件股份有限公司关于部分 募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目、 其他募投项目及永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次结项的募投项目名称：新点软件区域运营中心建设项目
- 本次节余金额为 15,186.54 万元（包括现金管理收益和利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准），公司拟使用节余募集资金 9,081.00 万元用于投资建设新项目，其中“AI 驱动的二码融合软件开发新范式关键技术研究项目”计划投资金额为 5,081.00 万元，“AI 大模型赋能新一代造价算量关键技术研究及产品化落地项目”计划投资金额为 4,000.00 万元；拟使用节余募集资金 2,000.00 万元用于其他募投项目建设，剩余 4,105.54 万元用于永久补充流动资金。
- 本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
- 相关风险提示：1、如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，募投项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。2、公司使用节余募集资金投资建设新项目的可行性分析是基于当前经济形势、行业前景的判断等综合因素做出。项目实施过程中，面临行业政策变化、市场变化、项目管理等诸多不确定因素，可能存在项目进程未达预期的风险。

国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 13 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目、其他募投项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“新点软件区域运营中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于投资建设新项目、其他募投项目及永久补充流动

资金。该议案尚需提交公司股东会审议。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

发行名称	2021 年首次公开发行人民币普通股（A 股）
募集资金总额	4,000,425,000.00 元
募集资金净额	3,827,268,179.49 元
募集资金到账时间	2021 年 11 月 12 日

为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者权益，公司依照规定开设了募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”），对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投项目的子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

结项名称	新点软件区域运营中心建设项目
结项时间	2025 年 12 月 31 日
募集资金承诺使用金额(A)	37,000.00 万元
募集资金实际使用金额(B)	21,781.17 万元
预计待支付金额(C)	3,200.00 万元
利息收入净额(D)	3,167.71 万元
节余募集资金金额(E=A-B-C+D)	15,186.54 万元
节余募集资金使用用途及相应金额	<input checked="" type="checkbox"/> 在建项目，行业大模型及数据要素运营平台技术与应用研发项目，2,000.00 万元 <input checked="" type="checkbox"/> 新项目，AI 驱动的三码融合软件开发新范式关键技术研究项目，5,081.00 万元 <input checked="" type="checkbox"/> 新项目，AI 大模型赋能新一代造价算量关键技术研究及产品化落地项目，4,000.00 万元 <input checked="" type="checkbox"/> 补流，4,105.54 万元

注 1：利息收入净额为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额及购买理财产品收益，实际转出金额以当日银行结息余额为准；

注 2：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。

截至 2025 年 12 月 31 日，“新点软件区域运营中心建设项目”已累计使用资金 21,781.17 万元，因该项目存在部分工程款 3,200.00 万元尚未支付，后续将用募集资金专户继续完成支付。

三、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。

此外，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

#### **四、本次节余募集资金的使用计划**

为提高公司募集资金的使用效率，“新点软件区域运营中心建设项目”结项后，公司拟使用节余募集资金 9,081.00 万元投资建设新项目；拟使用节余募集资金 2,000.00 万元用于其他募投项目，剩余 4,105.54 万元用于永久补充流动资金。

##### **（一）使用部分节余募集资金投资建设新项目**

##### **1、AI 驱动的三码融合软件开发新范式关键技术研究项目**

为提高公司募集资金的使用效率，公司拟使用节余募集资金 5,081.00 万元投资建设“AI 驱动的三码融合软件开发新范式关键技术研究项目”。

##### **（1）项目概况**

在 AI 大模型与低代码开发深度融合的行业趋势下，公司拟以统一规范为基础、AI 赋能为核心、三码协同为支撑、多 Agent 联动为纽带，构建“需求驱动→智能协同→快速迭代→持续优化”的组织级软件开发新范式，实现对原有技术研发模式的实质性突破，提升公司整体的研发效率。本项目的核心建设目标是打造一套集成“融易”开发大模型、三码融合软件平台、全流程 AI 工具链、开发资产运营平台的一体化体系，实现从需求采集到部署运维的全链路智能化升级，同时输出新范式下组织及开发流程重构指南，显著降低开发门槛、提升交付效率、保障产品质量。

本项目的建设内容包括：

##### **① 开发新范式全维度规范体系构建**

为保障 AI 驱动三码融合开发的标准化与协同性，本项目拟构建覆盖流程、技术、资产的全维度规范体系，作为项目研发与应用的基础准则；

##### **② “易构”三码融合软件平台研发**

本项目拟聚焦无代码、低代码、全代码（三码）在同一项目中的协同问题，研发“易构”三码融合软件平台，核心突破数据、代码与逻辑一致性难题，实现多开发模式无缝切换；

③ “融易”开发大模型研发

基于基座大模型，本项目拟结合项目制定的技术规范与公司开发资产，进行微调训练，打造面向三码融合开发场景的专用大模型“融易”，为全流程 AI 赋能提供核心支撑；

④ 开发资产运营平台研发

本项目拟构建全生命周期研发资产管理与运营体系，实现资产的高效复用、共享与迭代，同时打造智能知识中心支撑大模型与 AI Agent 的持续优化；

⑤ 全流程 AI 工具链与多 Agent 协同体系研发

本项目拟围绕开发全流程，研发 AI 智能工具与专用 Agent，构建多 Agent 协同机制，实现“需求-设计-开发-测试-部署-运维”全环节智能赋能；

⑥ 新范式下组织级软件开发流程重构指南编制

本项目拟以新范式核心理念为蓝图，明确各环节工作形态，结合平台与工具能力，输出可落地的组织级流程重构指南。

**（2）项目实施主体：**国泰新点软件股份有限公司、全资子公司苏州国泰新点软件有限公司及江苏国泰新点网络有限公司。

**（3）项目实施地点：**江苏省苏州市及张家港市。

**（4）项目建设周期：**本项目建设周期为 3 年，计划于 2029 年 2 月项目建成，最终以实际开展情况为准。

**（5）项目投资资金及来源**

本项目计划总投资额为人民币 5,081.00 万元，拟使用节余募集资金 5,081.00 万元，将根据项目建设进度逐步投入（最终投资金额以项目建设实际投入为准）。项目预估投资规模具体如下：

序号	项目	投资金额（万元）	占比（%）
1	研发费用	4,281.00	84.26
2	市场推广	650.00	12.79
3	设备购置费	150.00	2.95
合计		5,081.00	100.00

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。

**（6）项目涉及的审批、备案：**截至本公告披露日，本项目相关备案手续正

在办理中。

### **(7) 项目实施的必要性**

随着数字化转型深入，企业对软件开发的“效率、质量、灵活性”需求日益迫切。常规的技术升级无法解决“模式割裂、规范缺失、整体低效”的核心痛点。必须通过创新性的技术研发，构建统一的技术架构与规范体系，实现三码融合与 AI 全场景赋能，突破现有技术瓶颈。本项目研发既是客户需求的真实反映，也是软件企业全面提升竞争力的迫切要求，针对“多模式互通难、AI 赋能不系统、流程协作效率低”的技术难题，本项目将通过重构开发范式实现实质性突破，为企业级软件开发提供端到端的高效解决方案。

#### **1) 构建 AI 驱动的开发新范式，筑牢核心技术壁垒**

本项目紧跟 AI 大模型与低代码融合的技术趋势，依托公司在应用开发、行业业务场景积累的经验，自主研发“意图驱动+DSL 标准化+AI 全流程赋能”的一体化技术体系。本项目将通过整合大模型、Agent 智能体、DSL 引擎、RAG 检索等核心技术，打造行业领先的智能开发底座，形成“需求-设计-开发-测试-部署”全链路的技术闭环。本项目重点突破非结构化需求智能解析、DSL 自动生成与校验、多 Agent 协同工作等关键技术，构建差异化竞争优势，巩固公司在企业级应用开发领域的技术领先地位。

#### **2) 降低开发门槛，拓展业务服务边界**

本项目将打破传统开发对专业技术人员的依赖，通过标准化模板、可视化配置、AI 辅助工具，让业务人员能够参与需求定义与初步设计甚至零、低代码的开发，开发人员聚焦核心复杂逻辑实现，形成“业务+技术”协同开发模式。同时，本项目通过沉淀行业 DSL 模板库与复用资产库，支撑智慧招采、智慧政务、数字建筑等多领域的快速交付，不仅能高效响应现有客户的定制化需求，还能快速拓展中小企业轻量化应用开发市场，扩大业务服务范围，提升市场占有率。

#### **3) 升级产品与服务质量，强化市场竞争力**

基于新范式打造的开发体系，实现应用产品的标准化、高质量交付。本项目将通过 DSL 规范保障数据模型、页面交互、流程逻辑的一致性，减少开发漏洞；借助 AI 全流程校验，提前规避需求冲突、技术兼容等问题，提升产品稳定性与可靠性。同时，本项目将智能化能力深度植入交付的应用中，让客户产品具备需求智能解析、流程自动化、数据智能分析等原生能力，显著提升客户产品的市场

竞争力。通过优质的交付体验与产品质量，增强客户黏性，树立行业标杆形象，扩大市场影响力。

#### 4) 沉淀可复用资产体系，支撑可持续增长

在项目建设与落地过程中，持续沉淀标准化的 DSL 配置、行业模板库、需求处理规则、Agent 工具组件等可复用资产。本项目将构建动态更新的行业知识库与复用资产平台，形成“开发-沉淀-复用-优化”的良性循环，不断降低后续项目的开发成本与交付周期。同时，本项目将基于新范式的技术能力，探索 SaaS 化开发服务、行业定制化解决方案等创新商业模式，拓展收入来源，为公司持续健康增长提供强劲支撑。

### (8) 项目实施的可行性

#### 1) 国家政策持续赋能，为项目实施提供坚实政策支撑

近年来，国家密集出台多项政策推动人工智能、数字化转型与软件产业创新发展，为本项目建设创造了良好的政策环境，政策导向与项目发展路径高度契合。国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》等顶层设计文件，明确持续推进“人工智能+”行动，支持大模型广泛应用，鼓励低代码、无代码等高效开发模式推广。发改委等部门配套出台《关于加快招标投标领域人工智能推广应用的实施意见》，聚焦招标投标全流程，推动 AI 在招标文件编制、智能评标、监管预警等场景落地，进一步拓展了人工智能的应用边界；《政务领域人工智能大模型部署应用指引》则规范并引导大模型在政务服务、辅助决策、项目评审等领域的合理应用，强化了 AI 技术在公共服务与项目管理中的赋能作用。《生成式人工智能服务管理暂行办法》鼓励生成式人工智能技术在各领域创新应用，构建应用生态体系。本项目“AI 大模型+DSL+低代码”的开发新范式，完全契合国家政策对技术创新、高效开发、产业赋能的要求，政策红利将为项目落地与市场推广提供有力支持。

#### 2) 市场需求旺盛迫切，为项目实施提供广阔市场空间

随着数字化转型向纵深推进，企业级应用开发市场对“高效、高质量、低成本”的需求日益强烈。一方面，中大型企业面临定制化需求增多、开发周期紧张、跨部门协同复杂等问题，传统开发模式难以满足快速交付需求；另一方面，中小企业数字化转型意愿提升，但受限于技术人才短缺、预算有限，亟需低门槛、高性价比的开发解决方案。据行业研究数据显示，我国低代码开发平台市场规模年

复合增长率超过 30%，AI 赋能的智能开发工具市场需求持续攀升。公司深耕智慧招采、智慧政务、数字建筑等领域多年，积累了数千家优质客户资源，这些客户在现有系统升级、新增应用开发中普遍存在效率与质量提升的诉求，为本项目产品提供了直接的市场需求。同时，项目拓展的中小企业轻量化开发市场、SaaS 化开发服务等新场景，进一步扩大了市场覆盖范围，为项目的规模化推广与商业变现提供了坚实基础。

### 3) 技术积累深厚扎实，为项目实施提供核心技术保障

公司在企业级应用开发领域深耕多年，已构建起完善的技术体系与深厚的技术储备，具备支撑项目落地的核心能力。一是低代码开发底座成熟，公司已实现表单配置、流程设计、数据集成等基础功能，为三码融合开发平台升级提供了坚实基础；二是行业知识库丰富，公司沉淀了政务、企业管理、供应链等领域的业务规则、数据模型、流程模板，为 DSL 标准化体系构建与行业模板库建设提供了充足素材；三是 AI 技术应用经验丰富，公司已在需求分析、智能客服、数据分析等场景落地 RAG 检索、大模型微调、自然语言处理等技术，累计获得人工智能及大模型相关专利、软件著作权数十项；四是 DSL 技术实践基础，公司在现有项目中已探索数据模型、页面布局的标准化描述，为全维度 DSL 规范体系建设积累了实践经验。这些技术积累将有效降低项目研发风险，保障核心功能快速落地。

### 4) 人才团队专业稳定，为项目实施提供人力支撑

公司始终重视研发团队建设，打造了一支规模庞大、结构合理、经验丰富的专业技术团队。公司目前拥有 1,800 余名研发人员，其中核心成员在企业级应用开发、人工智能、低代码平台建设等领域拥有 10 年以上从业经验，对行业业务场景、技术发展趋势有着深刻理解。公司设有中央研究院，专注于底层技术平台与前沿技术研发，已形成“平台化、协同化、集成化”的研发模式，导入科学的集成产品开发流程（IPD），能够保障项目研发的高效推进。同时，公司建立了完善的人才培养与激励机制，通过内部培训、外部合作、项目实践等多种方式，持续提升团队在大模型、Agent 智能体、DSL 技术等领域的专业能力。此外，公司与国内多所高校建立产学研合作关系，能够持续吸纳高端技术人才，为项目实施提供充足的人力保障与智力支持。

### 5) 客户基础与实践经验，为项目落地提供场景验证支撑

公司在智慧政务、智慧招采、数字建筑等领域累计服务数千家客户，实施了

大量行业标杆项目，积累了丰富的项目实施经验与场景理解能力。这些历史项目不仅为公司沉淀了海量的业务需求案例、功能实现方案，更为本项目提供了天然的场景验证环境。项目建设过程中，可选取典型客户的实际开发需求作为试点，将研发的需求处理平台、DSL 智能设计工具、三码融合开发系统应用于真实项目，通过实践不断优化技术方案与产品功能，确保项目成果的实用性与落地性。同时，成熟的客户服务体系与市场推广渠道，能够快速将项目成果转化为市场产品，实现“研发-验证-推广-迭代”的良性循环，进一步降低项目市场风险，保障项目的成功实施。

### **(9) 经济效益测算**

本项目是对公司现有产品进行的升级研发，是现有业务的延伸和拓展，升级后的产品实现的效益是公司对该产品历史累计投入的结果，无法单独核算本次募集资金使用而产生的效益。根据公司现有竞争优势、技术积累以及行业发展趋势，预期本项目实施后，将对公司营业收入、利润产生积极影响。

## **2、AI 大模型赋能新一代造价算量关键技术研究及产品化落地项目**

为提高公司募集资金的使用效率，公司拟使用节余募集资金 4,000.00 万元投资建设“AI 大模型赋能新一代造价算量关键技术研究及产品化落地项目”。

### **(1) 项目概况**

本项目在现有算量软件版本基础上，以“智能化重构 workflow，协同化赋能生态链”为核心理念，显著提升软件易用性，横向拓展应用广度，纵向挖掘价值深度，构建“AI+造价算量”的全新范式，提升产品整体竞争力。本项目聚焦以“可输出的数据服务与知识服务”为核心能力，探索并孵化基于 AI 模型、专业知识的增值服务模式，开拓新的业务增长点，推动算量产品从工具化向服务化演进。

本项目的主要建设内容包括：

#### **① AI 建模**

本项目拟通过构建高性能 AI 模型，实现建筑、结构专业中不同类型、风格图纸的智能识别和精准解析，实现智能建模；

#### **② AI 算量智能助手**

本项目拟打造可配置的数据服务中台，沉淀造价算量知识资产，将 AI 技术与建筑工程算量场景深度融合，提升、重塑造价算量的工作模式和工作流程；

#### **③ AI 智能提量**



本项目拟基于大模型的深度理解能力，构建起“清单-模型”双向智能联动的自动化提量体系；

④国产化适配

本项目拟积极响应国家信创战略，深度适配银河麒麟、中标麒麟、统信 UOS 国产化操作系统，构建自主可控的算量应用生态。

**（2）项目实施主体：**国泰新点软件股份有限公司、全资子公司苏州国泰新点软件有限公司及江苏国泰新点网络有限公司。

**（3）项目实施地点：**江苏省苏州市及张家港市。

**（4）项目建设周期：**本项目建设周期为 3 年，计划于 2029 年 2 月项目建成，最终以实际开展情况为准。

**（5）项目投资资金及来源**

本项目计划总投资额为人民币 4,000.00 万元，拟使用节余募集资金 4,000.00 万元，将根据项目建设进度逐步投入（最终投资金额以项目建设实际投入为准）。项目预估投资规模具体如下：

序号	项目	投资金额（万元）	占比（%）
1	研发费用	3,450.00	86.25
2	硬件购置费	290.00	7.25
3	其他费用	260.00	6.50
合计		4,000.00	100.00

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。

**（6）项目涉及的审批、备案：**截至本公告披露日，本项目相关备案手续正在办理中。

**（7）项目实施的必要性**

1) 积极进行战略布局，护航主航道业务

造价业务作为公司核心主航道业务之一，是支撑公司持续发展的重要组成部分。当前，国内造价软件市场竞争日趋激烈，头部企业纷纷加大技术研发投入，聚焦智能化、自动化功能升级，行业集中度持续提升。相较于竞争对手，公司在算量产品方面存在短板，算量侧竞争力相对弱势，若不及时进行技术迭代与能力升级，将面临市场份额被挤压、客户流失的风险。

本次项目聚焦 AI 建模、AI 算量智能助手、AI 智能提量、国产化适配 4 大关键技术升级，正是公司立足主航道业务、补齐能力短板的战略举措。通过项目实施，可系统性提升算量产品的核心功能与服务水平，巩固公司在造价软件领域的

市场地位，护航主航道业务持续稳定发展，为公司整体战略落地提供坚实支撑。

## 2) 探索新的产品能力，满足客户智能化、国产化作业需求

当前客户作业需求随政策导向与技术迭代持续升级，探索新的产品能力成为适配市场的核心刚需。从国产化需求来看，政企客户受信创战略及相关政策约束，亟需摆脱对进口操作系统的依赖，寻求自主可控的算量工具，而现有产品国产化适配能力不足，难以满足合规作业要求。从智能化需求而言，传统算量依赖人工建模、提量与校验，效率低且易出错，客户对智能建模、智能应用、自动提量等高效功能需求迫切。本项目聚焦智能化与国产化两大方向拓展产品能力，既能填补国产环境下智能算量软件空白，又能通过 AI 技术破解客户作业痛点，精准匹配不同层级客户的智能化、国产化作业诉求，筑牢客户留存与市场拓展的根基。

## 3) 夯实算量产品的核心竞争力，推动产品高质量发展

随着信息化程度的提升，智能化应用已成为市场的必然趋势，用户对于个性化、智能化服务的需求不断增加。传统的应用已经难以满足用户个性化、智能化的需求，需要更加智能、高效的解决方案来提升竞争力。以 ChatGPT 为首的大模型技术展示出其惊人的能力，能够较好地解决以前智能应用相关的问题，为造价软件的智能化升级提供了全新可能。

公司致力于成为行业数字化领航者，实时推动公司关键核心技术持续创新升级，保持公司产品不断优化丰富，进而稳固并持续提升公司所在行业细分领域的领先地位和核心竞争力。在现有业务能力和技术水平基础上，公司利用在过去积淀行业知识、理解客户需求、提炼技术方案并汲取管理经验，逐步探索技术赋能升级业务形态，实现软件技术交付服务向产业链高附加值部分延伸。项目聚焦“AI+造价算量”范式创新，从横向拓展产品应用广度、纵向挖掘产品价值深度，构建与同类产品的差异化竞争优势，推动算量产品高质量发展。

# (8) 项目实施的可行性

## 1) 国家产业政策支持为项目实施提供良好的政策基础

国家及地方层面密集出台多项政策支持建筑业数字化转型与造价行业改革，为项目建设提供了坚实的政策保障。国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》明确提出人工智能需要与经济社会各领域深度融合，培育新质生产力；住房和城乡建设部发布的《工程造价改革工作方案》强调要推进造价依据市场化、构建行业价格数据库、提升造价管理数字化水平。此外，各地纷纷出台配

套政策，鼓励企业加大 AI、大数据等先进技术在造价领域的应用，支持造价软件智能化升级。本次项目紧扣行业政策导向，符合国家战略发展需求，在政策层面具备充分可行性。

## 2) 深厚的技术积累和专业的人才团队为项目实施提供保障

公司在工程造价软件领域拥有多年技术积累，已具备成熟的算量软件研发体系、稳定的技术架构及丰富的行业数据资源，为项目建设提供了坚实的技术基础。一方面，大模型、AI 图像识别、云计算、协同技术等前沿技术日趋成熟，已在多个垂直领域实现规模化应用，技术落地风险可控，可为本项目 AI 建模、AI 算量智能助手等核心功能提供成熟的技术支撑；另一方面，公司已构建专业的技术研发团队，在软件研发、数据处理、行业知识建模等方面具备深厚的技术储备，能够有效攻克项目建设中的关键技术瓶颈。同时，项目采用“分步实施、迭代优化”的技术路径，先完成核心功能研发，再逐步拓展全场景能力，进一步保障了技术实现的可行性。

公司拥有一支专业、稳定、高效的算量研发与市场运营团队，在研发团队核心成员均具备多年算量软件研发经验的基础上，本次还引进了部分 AI 技术工程师，确保团队对行业需求、技术趋势有着深刻的理解，能够精准把握项目研发方向，高效推进项目实施；同时，公司建立了完善的研发管理体系、项目管控流程及知识沉淀机制，能够保障项目按计划、高质量完成。此外，公司拥有专业的市场调研、客户服务团队，可及时反馈市场需求与客户意见，为项目功能优化、产品迭代提供重要支撑，确保项目成果能够精准匹配市场需求。截至目前，公司已拥有多项算量相关软件著作权及发明专利，技术成果得到充分认可，为项目顺利实施提供了坚实的知识产权保障。

## (9) 经济效益测算

本项目在建设期内以研发为主，暂不涉及经济效益测算，对公司现有算量产品进行的全新、重大升级，覆盖内容较广，技术实现难度大，本项目实施后产生的效益将在数字建筑相关业务的经营中体现。

## 3、项目实施对公司的影响

公司使用节余募集资金投资建设新项目系根据公司发展战略制定，项目围绕行业发展趋势和市场需求，符合公司主营业务发展方向，有利于提高公司市场竞争力，可为公司未来业绩增长提供新的动力。

### （1）项目风险分析

1) 如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，本项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

2) 公司使用节余募集资金投资建设新项目的可行性分析是基于当前经济形势、行业前景的判断等综合因素做出。项目实施过程中，面临行业政策变化、市场变化、项目管理等诸多不确定因素，可能存在项目进程未达预期的风险。

### （2）保障募集资金安全的措施

本项目相关审批程序履行完成后，公司将开立募集资金专用账户，专项存储投入的节余募集资金，并与保荐机构和存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储监管协议，公司将根据新建项目的实施进度，逐步投入募集资金并对项目实施单独建账核算。公司董事会授权管理层及其授权人士全权办理与本次设立募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等相关事宜。公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定使用和管理募集资金，并严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

### （二）将节余募集资金用于其他募投项目及永久补充流动资金的情况

结合公司实际经营情况，为提高资金使用效率，公司拟将2,000.00万元节余募集资金转入“行业大模型及数据要素运营平台技术与应用研发项目”，用于结合公司业务新需求新增研发工作所需的研发投入和设备购置，该项目预计投资总额从16,248.20万元调整为18,248.20万元，截至2025年12月31日，该项目已累计投入募集资金金额9,115.48万元，计划2027年6月达到预定可使用状态；剩余部分永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。待预留支付的工程款项完成支付、节余募集资金转出完毕后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

## 五、相关审议程序及专项意见说明

2026年2月11日、2026年2月13日，公司分别召开董事会审计委员会2026年第二次会议、第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目、其他募投项目及永久补充流动资金的议案》，

该议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（一）董事会审计委员会意见**

经审议，董事会审计委员会认为：公司本次使用节余募集资金投资建设新项目、其他募投项目及永久补充流动资金，符合公司主营业务发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，增强公司市场竞争力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。

综上，董事会审计委员会同意公司本次使用节余募集资金投资建设新项目、其他募投项目及永久补充流动资金的事项。

#### **（二）保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司本次使用节余募集资金投资建设新项目、其他募投项目及永久补充流动资金已经公司董事会审计委员会、董事会审议批准，履行了必要的程序，尚需提交公司股东会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。本次使用节余募集资金投资建设新项目、其他募投项目及永久补充流动资金，符合公司主营业务发展需要，有利于公司长远发展及提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对公司本次使用节余募集资金投资建设新项目、其他募投项目及永久补充流动资金事项无异议。

### **六、上网公告附件**

《国泰海通证券股份有限公司关于国泰新点软件股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目、其他募投项目及永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2026年2月14日